



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	63
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2017/031
<b>Datum:</b>	27.02.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 27.02.2017  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.02.2017  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Hilmar Hein	Zimmer: 3.3
E-Mail:	hilmar.hein@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6301
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Gesamtbudget „Abwasserbeseitigung“ mit folgenden Unterabschnitten
  - 7000 Abwasserbeseitigung – Allgemein
  - 7006 Abwasserbeseitigung – Pumpstationen und Messstation
  - 7146 Abwasserbeseitigung – Messstationen Partnergemeinden
  - 7189 Kläranlage - Unterhalt und Betrieb

wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	3.970.250 €
Ausgaben:	3.442.500 €
<b>Zu erwirtschaftender Überschuss</b>	<b>527.750 €</b>

## Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2017 €	Veränderung
UA 7000 Abwasserbeseitigung – Allgemein			
Einnahmen:	2.974.850	3.319.350	Mehreinnahmen 344.500 €
Ausgaben:	1.408.410	1.464.380	Mehrausgaben 55.970 €
Überschuss	1.566.440	1.854.970	
UA 7006 Abwasserbeseitigung – Pumpstationen und Messstation			
Einnahmen:	6.700	6.500	Mindereinnahmen 200 €
Ausgaben:	95.140	91.350	Einsparung 3.790 €
Defizit	- 88.440	- 84.850	
UA 7146 Abwasserbeseitigung – Messstationen Partnergemeinden			
Einnahmen:	15.200	16.000	Mehreinnahmen 800 €
Ausgaben:	58.780	53.420	Einsparung 5.360 €
Defizit	- 43.580	- 37.420	
UA 7189 Kläranlage – Unterhalt und Betrieb			
Einnahmen:	500.000	628.400	Mehreinnahmen 128.400 €
Ausgaben:	1.966.300	1.833.350	Einsparung 132.950 €
Defizit	- 1.466.300	- 1.204.950	
Defizit/ zu erwirtschaftender Überschuss	- 31.880	<b>527.750</b>	

### Mehreinnahmen 2017:

Abwassergebühren, UA 7000	300.000 €
Erstattung Partnergemeinden, UA 7146, 7189	85.800 €
Einspeisungsvergütung, UA 7189	<u>50.000 €</u>
	435.800 €

### Einsparungen 2017:

Strom Kläranlage, UA 7189	45.000 €
Gas Kläranlage, UA 7189	19.000 € (Dämmung Faulbehälter)
Auftrag Abfuhr und Deponie, UA 7189	<u>35.000 €</u> (Deponie Klärschlamm, Rechengut)
	99.000 €

Das Budget 2017 wurde gegenüber dem Budget 2016 um 559.630 € verändert. Aus einem

Defizit in 2016 wurde ein zu erwirtschaftender Überschuss in 2017.

**Anlagen:**

keine